

## 通裕重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

**本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事许连义先生的书面辞职报告，许连义先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

许连义先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，许连义先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，许连义先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。

许连义先生原定任期为2019年5月22日至2022年5月21日。截止本公告日，许连义先生并未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许连义先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，公司董事会对许连义先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日